

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

Avenida da Saúde, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**Exercício/Ano:** 2021**ENTIDADE:** Associação Espírita Benfícete e Educacional Casa Do Caminho**CNPJ:** 86.790.268/0001-90

O(s) responsável(is), infra-assinado(s), designado(s) pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura da Estância de Atibaia**, inscrita no CNPJ 45.279.635/0001-08, exara PARECER quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 4/2021**Objeto:** Residência Terapêutica**Datas das Prestações de Contas Parciais:** 15/10/2021; 19/11/2021; 20/12/2021; 20/01/2022.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Federal	01/09/2021	672/2021	6.445,38
Federal	01/10/2021	672/2021	6.445,38
Federal	01/11/2021	672/2021	6.445,38
Federal	01/12/2021	672/2021	6.445,38
Total do Repasse Federal			25.783,32
Municipal	01/09/2021	671/2021	37.633,33
Municipal	01/10/2021	671/2021	37.633,33
Municipal	01/11/2021	671/2021	37.633,33
Municipal	01/12/2021	671/2021	37.633,33
Total do Repasse Municipal			150.533,32
Valor Total dos Repasses			176.316,64
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Federal	0,00	0,00	25.783,32
Municipal	39.404,54	568,87	190.440,44
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Federal	0,00	0,00	0,00
Municipal	0,00	48,55	18,00
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Federal	0,00	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00	0,00

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Associação Espírita Benfícete e Educacional Casa Do Caminho**ENDEREÇO:** Estrada dos Perines, 230, Boa Vista, CEP 12954-103, Atibaia/SP
 Assinado por 8 em 20/01/2022 às 14:09:42. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/7E64-10F6-1B65-A106 e informe o código 7E64-10F6-1B65-A106

 RENATO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI, FÁTIMA MATIKO OSATO NOGAMTSU, PAULO CESAR MAGRO ANDRADE, DANIELLE FERREIRA DE MORAES CARDOSO e + 1.




PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saúde, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

As metas e as atividades/projetos propostos no plano de trabalho foram executadas na forma apresentada, e com efetivo alcance dos benefícios aos usuários dos serviços?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram positivos?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Houve homologação do(s) relatório(s) de técnico de monitoramento e avaliação pela respectiva comissão?

(X) Sim () Não () Parcialmente

O quadro de pessoal, equipe técnica necessária à execução do objeto foi mantida durante todo o período?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Foi devolvido os valores das despesas glosadas ou sobras de saldo em conta durante o período?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Justificativa: Houve devolução de saldo não utilizado no exercício de 2021

As condições físicas do prédio, local do objeto, e os aportes materiais foram suficientes e satisfatórios?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto durante o período?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Justificativa: Relatório de visita anexo

Houve oferta regular de alimentação ao público-alvo acolhido ou assistido?

(X) Sim () Não () Parcialmente

CONCLUSÃO

Atesta quanto ao monitoramento e avaliação da parceria: **Regular.**

Atibaia/SP, 31 de Janeiro de 2022.

GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI
CPF 305.537.428-25

Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

Assinado por 8 pessoas: ENZO FABRÍCIO RIBEIRO NASCIMENTO, ALEXANDRE BATANERO, RENATO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI, FÁTIMA MATIKO OSATO NOGAMTSU, PAULO CESAR MAGRO ANDRADE, DANIELLE FERREIRA DE MORAES CARDOSO e + 1. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/7E64-10F6-1B65-A106> e informe o código 7E64-10F6-1B65-A106



Alexandre Batanero	279.225.788-14	_____
LUIS FELIPE FERREIRA	336.231.848-70	_____
PAULO CESAR MAGRO ANDRADE	151.457.528-06	_____
PAULO JOSÉ DA SILVA	305.756.558-10	_____
SANDRA APARECIDA RIBEIRO DIAS	273.799.338-50	_____
ENZO FABRÍCIO RIBEIRO NASCIMENTO	276.585.568-40	_____
FÁTIMA MATIKO OSATO NOGAMATSU	028.855.758-16	_____
DANIELLE FERREIRA DE MORAES CARDOSO	228.409.028-18	_____
RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA	188.516.488-24	_____

Assinado por 8 pessoas: ENZO FABRÍCIO RIBEIRO NASCIMENTO, ALEXANDRE BATANERO, RENATO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI, FÁTIMA MATIKO OSATO NOGAMATSU, PAULO CESAR MAGRO ANDRADE, DANIELLE FERREIRA DE MORAES CARDOSO e + 1.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/7E64-10F6-1B65-A106> e informe o código 7E64-10F6-1B65-A106





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E64-10F6-1B65-A106

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ENZO FABRÍCIO RIBEIRO NASCIMENTO (CPF 276.XXX.XXX-40) em 31/01/2022 10:34:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALEXANDRE BATANERO (CPF 279.XXX.XXX-14) em 31/01/2022 11:31:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RENATO ANTÔNIO DE OLIVEIRA (CPF 188.XXX.XXX-24) em 31/01/2022 17:41:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GRAZIELLE CRISTINA DOS SANTOS BERTOLINI (CPF 305.XXX.XXX-25) em 31/01/2022 18:49:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FÁTIMA MATIKO OSATO NOGAMTSU (CPF 028.XXX.XXX-16) em 31/01/2022 20:36:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO CESAR MAGRO ANDRADE (CPF 151.XXX.XXX-06) em 01/02/2022 10:00:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DANIELLE FERREIRA DE MORAES CARDOSO (CPF 228.XXX.XXX-18) em 01/02/2022 11:27:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUÍS FELIPE FERREIRA (CPF 336.XXX.XXX-70) em 01/02/2022 14:10:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/7E64-10F6-1B65-A106>



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO E B E CASA DO CAMINHO
Conta origem:	3506 003 00001153-7
Conta destino:	0285 006 00000131-7

Nome destinatário:	PREFEITURA DA ESTANCIA ATIBAIA
Valor:	R\$ 48,55
Identificação da operação:	DEVOLUCAO SALDO 2021

Data de débito:	13/01/2022
Data/hora da operação:	13/01/2022 10:10:23

Código da operação:	050683221
Chave de segurança:	FGHAA01157HMHY9A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde

Memorando 1Doc 52.338/2020

Relatório de Visita – Residência Terapêutica

Realizada visita “in loco” em 21 de setembro de 2021 – período da manhã – na Residência Terapêutica (gerida pela Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho) a qual acolhe pessoas para internação de longa permanência vindas de hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia.

Acompanhados pela Sr^o Thais Martins Orellana Severo Molnar, responsável técnica (RT) – Enfermeira/COREN 247400, visitamos as dependências das instalações do projeto observando o fluxo de pacientes, presença dos profissionais e funcionamento dos serviços de acordo com o plano de trabalho.

O espaço é amplo proporcionando boas condições de vida aos residentes bem como boas condições de armazenamento dos produtos alimentícios e de higiene. Na ocasião da visita, havia 10 internos sendo alcançada sua capacidade máxima.

Foram analisados ainda os prontuários dos pacientes com os seguintes documentos: planilhas de medicação atualizadas, relatórios de anotações multiprofissionais atualizados e fichas de sinais vitais atualizadas.

A RT mostrou um quadro com a escala das atividades domésticas entre os moradores contribuindo assim para a construção individual e progressiva de autonomia mínima e independência nas atividades diárias.

Os medicamentos são guardados em armário com cadeado na sala ao lado da cozinha.

A RT possui alvará do corpo de bombeiros e de funcionamento da Vigilância Sanitária. A regularização do Alvará da Residência Terapêutica já foi solicitado e está em andamento, aguardando parecer da Prefeitura.

Em suma, no dia da visita, o local apresentou-se limpo e organizado, os prontuários encontravam-se atualizados e os moradores mostravam-se tranquilos de acordo com o estado mental e singularidade de cada indivíduo.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde

Sandro Rogério de Souza
Presidente da Comissão de
Monitoramento e Avaliação
(ciente e de acordo)

Paulo José da Silva
Membro
(visitou)

Adilson Akihida Aisaka
Membro (visitou)

Mônica Fernandes Bento
Membro
(ciente e de acordo)

Paulo César Magro Andrade
Membro
(ciente e de acordo)

Lilian Niero Marcançoli Furukubo
Assistente em Serviços de Gestão
(visitou)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0DC0-6774-9C6E-76D7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LILIAN NIERO MARCANÇOLI FURUKUBO (CPF 309.594.308-30) em 23/09/2021 12:27:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SANDRO ROGÉRIO DE SOUZA (CPF 150.413.198-39) em 23/09/2021 12:41:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADÍLSON AKIHIDE AISAKA (CPF 149.268.988-29) em 23/09/2021 12:55:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO CESAR MAGRO ANDRADE (CPF 151.457.528-06) em 23/09/2021 16:53:43 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO JOSÉ DA SILVA (CPF 305.756.558-10) em 24/09/2021 12:29:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/0DC0-6774-9C6E-76D7>